

证券代码：836234

证券简称：奥派装备

主办券商：东吴证券

江苏奥派交通装备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄伟忠
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《江苏奥派交通装备股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏奥派交通装备股份有限公司拟开展保理融资》议案

1. 议案内容：

具体内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《江苏奥派交通装备股份有限公司关于开展应收账款保理融资业务的公告》(公告编号 2023-018)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-019)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏奥派交通装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏奥派交通装备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日